

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6265** *CYC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Cyc, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2013 a las nueve horas en la calle Antonio Maura, 16, piso 2.º, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 26 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.- Cese, dimisión y/o nombramiento en su caso de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutario previsto.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación especial de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 13 de mayo de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Carceller Coll.

ID: A130027851-1